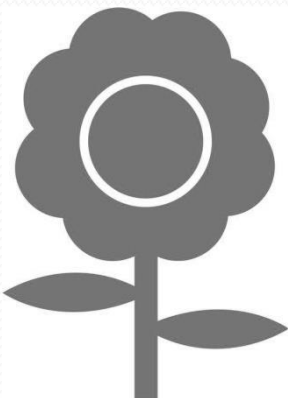


# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.**

ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน  
ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

# การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

## สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดทำมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่ายผู้และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
- ข้อมูลสุขภาพเพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

โดยบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) หรือผ่านช่องทางอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรค COVID-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและควบคุมโรคระบาดของภาครัฐกำหนด
- บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
- เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

### 3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

### 4. สิทธิของท่าน

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

### 5. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อไปยัง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 02-273-8333 ต่อ 3209

Email: pdpa@thantawan.com

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”)**

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”) ดังกล่าว บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณาถึงแนวทางในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะสามารถรักษาสีทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะทำการมอบฉันทะดังกล่าว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (บริษัทฯ แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆล่วงหน้า) พร้อมหลักฐานมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

2. บริษัทฯเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตรในจุดต่างๆ ได้แก่ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงการจัดที่นั่งในห้องประชุม จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ทั้งสิ้น ประมาณ 35 ที่นั่ง ในการนี้ บริษัทฯจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯจะจัดให้นั่งในพื้นที่สำรองแต่ยังต้องมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯในการเข้าร่วมประชุมแทน

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนเข้าประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดของท่านมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯจะจัดให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าสู่บริเวณสถานที่ประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง ท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม (บริษัทฯขอให้ท่านนำ

หน้ากากอนามัยของท่านมาพร้อมกับการประชุมด้วย) รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

3.3 บริษัทขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม

3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยขอให้ท่านส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแจ้งรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่าง มายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

#### วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า

1. ผู้ที่สามารถส่งคำถามจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ในการส่งคำถาม ขอให้ท่านระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้มาพร้อมกันด้วย
  - 2.1 ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่อยู่ติดต่อได้และจำนวนหุ้นที่ถือ
  - 2.2 คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ระบุวาระและคำถาม)

#### ช่องทางสำหรับการส่งคำถาม (เฉพาะคำถามที่บริษัทฯ ได้รับไม่เกินวันพุธที่ 21 เมษายน 2564)

1. ทางอีเมล [legal.nattabhol@thantawan.com](mailto:legal.nattabhol@thantawan.com)
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

5. บริษัทงดจัดอาหารและเครื่องดื่ม และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

6. เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ในการนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thantawan.com](http://www.thantawan.com))

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ติดต่อประสานงาน: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-2738333 ต่อ 3242

วันที่ 9 มีนาคม 2564

**เรื่อง** คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. รายงานและประวัติของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทฯได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 347.81 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายปันผล บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งในปีนี้เป็นนโยบายการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด การจ่ายปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท ซึ่งเงินปันผลนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล จึงคงเหลือจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,000,000 บาท เสนออนุมัติจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายเงินปันผล 0.1250 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 อื่นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.0750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 86,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.5750 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 46,000,000 บาท

2.2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.5000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท

ทั้งนี้การจ่ายปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2563

อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ตารางเปรียบเทียบอัตรารายจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายการ                                  | ผลประกอบการ |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
|   | ปี 2563     | ปี 2562    | ปี 2561    |
| จำนวนหุ้นสามัญ ( หุ้น )                 | 80,000,000  | 80,000,000 | 80,000,000 |
| กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน (ล้านบาท) | 347.81      | 244.52     | 258.39     |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                  | 4.35        | 3.06       | 3.23       |
| รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)       | 1.70        | 1.25       | 1.25       |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)       | 136         | 100.00     | 100.00     |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)         | 39.08       | 40.85      | 38.70      |

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** จากกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทฯจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 10,000,000 หุ้น แต่บริษัทฯไม่มีหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมในวาระที่ 5 บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) |                                   |
| แบ่งออกเป็น  | 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ   | 1 บาท (หนึ่งบาท)                  |
| โดยแบ่งออกเป็น   |                                   |
| หุ้นสามัญ  | 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ   | - หุ้น (- หุ้น)                   |

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล



**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

1. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติศักดิ์ สกฤตครุ กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลับกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติศักดิ์ สกฤตครุ กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ของบริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการ**

| 1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---|---------|---------|
| 1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)           |         |         |
| - ประธาน  | 50,000  | 40,000  |
| - กรรมการ   | 35,000  | 30,000  |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)                     |         |         |
| - ประธาน  | 20,000  | 20,000  |
| - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร   | 10,000  | 10,000  |
| <b>2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง</b>                |         |         |
| 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)                                     |         |         |
| -ประธาน   | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการ  | 10,000  | 10,000  |
| 2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง) |         |         |
| -ประธาน   | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการ  | 10,000  | 10,000  |
| 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)                            |         |         |
| -ประธาน   | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการ  | 10,000  | 10,000  |
| 2.4 คณะกรรมการบริหารเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร(บาท/ครั้ง)         | -       | 10,000  |

### 3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

| รายการ                 | ปี 2564<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2563       |           |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                        |                        | วงเงินที่เสนอ | จ่ายจริง  |
| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | 10,800,000             | 8,500,000     | 7,896,000 |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตาม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2564 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

#### วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ออบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2564 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ

หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายนาม                         | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์   | 4604           | 4 ปี                         |
| 2.นายวิชาติ โลเกศกระวี         | 4451           | -                            |
| 3.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ | 4377           | -                            |

2. พิจารณานอมนิตค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 1,850,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ประกอบด้วย

| รายการ<br>(หน่วย:บาท)  | ค่าสอบบัญชี      |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2564             | 2563             |
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี  | 1,050,000        | 1,050,000        |
| 2. ค่าสอบทานงบไตรมาส   | 600,000          | 600,000          |
| 3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี  | 100,000          | 100,000          |
| รวมค่าสอบบัญชี   | 1,750,000        | 1,750,000        |
| 4. ค่าบริการอื่น – การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท | 100,000          | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น</b>                                    | <b>1,850,000</b> | <b>1,850,000</b> |

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ)

ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น)

- 4) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ เลขาธิการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564



ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายเดชบดีรินทร์ เจริญทรัพย์ดี)

(นางพจนารถ ปริญญาภิภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย จำนวน 568,001 หุ้น และรับมอบฉันทะ 21 ราย จำนวน 45,635,700 หุ้น รวมเป็น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 46,203,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7546 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม และประธานกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

|                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายไพโรจน์    | วงศ์สมิทธิ     | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายอัษฎากร    | ลิ้มปิติ       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสายัณห์    | สตางค์มงคล     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ<br>สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี                            |
| 4. นางสาวศศิธร   | ฝันพรม         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา<br>กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี                                |
| 5. นายศิวินัส    | นาคทัต         | กรรมการ   |
| 6. นายฐิติศักดิ์ | สกุลครู        | กรรมการ   |
| 7. นางพจนารถ     | ปริญญาภัทรภากร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |
| 8. นายเดชบัณฑิต  | เหรียญทรัพย์ดี | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นางสาวนฤศสัย  | มธุสิริรัฐ     | กรรมการ   |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 6 คน คือ

|                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายสุรศักดิ์ | เหลืองอร่ามศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่ม<br>งานการขาย |
| 2. นางสาวภาศิริ | มธุสิริรัฐ     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน                       |
| 3. นางสาววาธิตา | รัตนานุรักษ์   | หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                              |
| 4. นางสาวณัฐฐา  | สหสุทธิมนตรี   | ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                             |
| 5. นายอิสสระชัย | เดชาฤทธิ       | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภิบุญ จำกัด                         |
| 6. นายธีระชัย   | สิริธัญญานนท์  | เลขานุการบริษัท<br>ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม                       |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

นายธีระชัย สิริวัณณานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
2. ผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะนำมาบันทึกในระบบและนำมานับรวม
3. คะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง มติคะแนนเสียงเป็นไปตามแต่ละวาระตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
4. ปิดรับการลงคะแนนชั่วคราวก่อนเริ่มลงคะแนนเสียง
5. ซีดเครื่องหมายถูกในช่อง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับ
6. เก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำไปหักกับคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ คะแนนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเก็บบัตรที่เห็นด้วยของทุกวาระหลังการประชุม ยกเว้นในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม
7. คะแนนของท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้บันทึกรวมไว้ เพื่อการลงมติ ตามวาระเรียบร้อยแล้ว
8. ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับคะแนนเสียง
9. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กฎหมายอภิญญ จำกัด คือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับการลงคะแนนเสียง
10. แต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มหรือลดลงในภายหลัง
11. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกการนับคะแนนเสียงไว้แล้ว
12. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อความซักถามบนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการ โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ลงบนกระดาษคำถาม
13. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
14. บริษัทขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

จากนั้น ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1**                    **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม**            ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย    | 46,863,201        | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -  |
| งดออกเสียง  | -                 | -  |
| บัตรเสีย    | -                 | -  |
| รวม         | 46,863,201        | 100.0000   |

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 659,500 หุ้น รวมเป็น 34 ราย จำนวน 46,863,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5790 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

**วาระที่ 2**                    **คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
2. เป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2563

**ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562**

เนื่องจากผลกระทบของกระแสการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic) ตั้งแต่นั้นปี 2561 ทำให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าในปี 2562 ลดลง โดยเฉพาะตลาดในยุโรป ซึ่งมีอัตราการส่งออกถึงร้อยละ 58.67 ในส่วนของยอดขายในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากกระแสดังกล่าวเช่นกัน จึงทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ต่ำลงในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายโดยรวม 3,059 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมียอดขาย 3,087 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 สาเหตุที่ทำให้รายได้ลดลงเนื่องมาจาก บริษัทมีอัตราส่วนการขายสินค้าในต่างประเทศที่ลดลงซึ่งเป็นพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น หลอด ถุงแช่แข็ง ถุงขยะ เป็นต้น



อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการขายสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง เช่น แบนด์ SUNMUM และ SUNPRODUCTS ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขายในประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13% เมื่อเทียบกับปี 2561 อีกทั้งบริษัทยังขยายตลาดไปสู่สินค้าที่เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ภายใต้แบรนด์ SUNBIO

บริษัทได้ทำการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ในส่วนของการทำงานออฟไลน์ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย ทั้งแบบ B2C และ B2B และส่วนตลาดแบบออนไลน์ บริษัทได้มีการเพิ่มช่องทางการขายในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) และ ตลาดกลาง (Market place) ของหลายผู้ให้บริการ

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากสถิติอัตราการความถี่ของอุบัติเหตุ (IFR) ของปี 2561 จะอยู่ที่ 5.9 ครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อชั่วโมงทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง ซึ่งพอดีต่อค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทมีความพยายามในการทำให้อัตราดังกล่าวลดลงอยู่ตลอด ทำให้อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ (IFR) ของปี 2562 จะอยู่ที่ 4.15 ครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อชั่วโมงทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง

บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารจากสมาคมผู้ประกอบการค้าปลีกแห่ง สหราชอาณาจักร หรือ BRC ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตลาดในส่วนแบรนด์ตัวเองได้ง่ายขึ้นในยุโรป และอเมริกาอีกด้วย

### เป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2563

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเป็นการหมุนเวียนเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนำกลับมาใช้อีก (Reuse) การนำกลับมาซ่อมแซม (Repair) และกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยผ่านกระบวนการออกแบบให้ออกมาสู่ผลิตภัณฑ์ เช่น หลอด SUNECO ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ อีก รวมไปถึงการกระบวนการลดต้นทุนวัตถุดิบของพลาสติกย่อยสลายได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับโครงสร้างการผลิตโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการขยายตลาด บริษัทยังให้ความสำคัญกับตลาดในยุโรป ถึงแม้ว่าในยุโรปจะมีกระแสแรงค์ต่อต้านการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งก็ตาม บริษัทก็ยังมี ความพยายามในการทำตลาดโดยการนำเอาสินค้าที่เป็นสินค้าที่ย่อยสลายได้ (compostable products) และสินค้าวัสดุทดแทนพลาสติก (Renewable Products) เข้าไปในตลาดยุโรป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นฟิล์มถนอมอาหารซึ่งมีวัตถุดิบที่เหมาะสมกับตลาดยุโรป และตลาดญี่ปุ่น ส่วนตลาดอเมริกา บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงช๊อป ถุงช๊อปไลเดอร์ เป็นต้น

ในส่วนของตลาดอาเซียน แม้ว่าจะมีอัตราส่วนของยอดขายที่น้อยกว่าตลาดอื่น แต่ฐานประชากรในกลุ่มอาเซียนนั้นมีอัตราที่สูง บริษัทจึงมีความพยายามขยายตลาดด้วยสินค้าที่เป็นสินค้ากลุ่มแบรนด์ของบริษัทเองไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ทำให้อายุขัยยังไม่โตอย่างที่คาดหวัง แต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

กลยุทธ์การทำตลาดภายในประเทศ

- บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เข้มแข็ง เพื่อขยายไปสู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น
- มีการออกสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาด
- ขยายและหาช่องทางทางการตลาดให้มากขึ้น
- ทำการขายหรือการทำตลาดผ่านการบูรณาการหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (Omni Channel Marketing) ทั้ง B2B และ B2C
- ทำให้สินค้าในกลุ่ม SUNPRODUCTS ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ส่วน SUNBIO จะคำนึงถึงกระแสสิ่งแวดล้อมและการย่อยสลายมากขึ้น
- ใช้เทคโนโลยี IOT กับสินค้ามากขึ้น

แผนการผลิตในปี 2563

บริษัทมีการทดสอบและใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานมากขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังนำเอากลยุทธ์การบริหารงานไคเซ็น (Kaizen) มาปรับปรุงและปรับใช้กับพนักงาน โดยเฉพาะกับพนักงานฝ่ายผลิต

เนื่องด้วยการเติบโตของสินค้าในกลุ่มอินทรีย์อื่น บริษัทจึงขยายกลุ่มสินค้าออกไปยังผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษมากขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ SUNBIO และกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุอื่น โดยจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสร้างยอดขายให้มากขึ้น

รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย CAC

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ และได้ทำหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ไปยังลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และจะทำอย่างสม่ำเสมอในปี 2563

**นายสมประสงค์ แสงสว่าง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง
2. เป้าหมายและผลจากตลาดอเมริกาเป็นอย่างไร บริษัทพึงพอใจหรือไม่
3. ลูกค้ารายหลักของบริษัทสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง
4. ปัญหาค่าเงินบาทแข็ง มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

**นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี** กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การบาดเจ็บของพนักงานที่เกิดจากเครื่องจักร

ที่ใช้ในการผลิตสินค้า แต่ไม่ถึงกับขาดเจ็บจนต้องสูญเสียอวัยวะ แต่บริษัทก็ได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้นโยบายการหยั่งรู้อันตราย (KYT) และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการป้องกันการบาดเจ็บผ่านวงจรป้องกันภัยอัตโนมัติอีกด้วย

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการขาย ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. สงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้บริษัทได้ฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาหลักในตลาดอเมริกา คือ ราคาขายที่ต่ำ อย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทในตลาดอเมริกาก็มีการเติบโตอย่างชัดเจน

2. กรณีของลูกค้านำเข้าหลัก ในปีที่ผ่านมายังมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกันอยู่ตลอด และในปี 2563 แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่โดยรวมยังเป็นที่น่าพอใจ

**นางสาวนภาศิริ มหฺฐิติรัฐ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างมาก แต่นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้น ซึ่งการนำเข้าวัตถุดิบของบริษัทนั้น หากค่าเงินบาทแข็งก็จะเป็นผลดีต่อบริษัท แต่ช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนก็จะมีผลกระทบกับบริษัทอยู่บ้างเล็กน้อย

**นางสาววรรณกวี มีอิน** ผู้รับมอบฉันทะจาก **นายทักษพงษ์ โพธิภักดี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ต้นทุนทางตรงหลักของบริษัทมีอะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไร
2. ราคาน้ำมันในตลาดโลกส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร มากน้อยเพียงใด

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ต้นทุนหลักคือ เมล็ดพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 40 - 50 ของต้นทุน ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา

**นางสาวนฤศสัย มหฺฐิติรัฐ** กรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ราคาน้ำมันไม่มีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติก ราคาเม็ดพลาสติกจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับความต้องการในตลาดมากกว่า

**นายเศรษฐศักดิ์ เขาวอนาจิณ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. คู่แข่งในอุตสาหกรรมของบริษัทมีรายใดบ้าง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
2. เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว บริษัทมีข้อได้เปรียบอย่างไร

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการขาย ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทมีคู่แข่งในประเทศพอสมควร ได้แก่ บริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกับบริษัท คือการส่งออกเป็นหลัก และทำ OEM ส่วนคู่แข่งในต่างประเทศหลัก จะมีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนาม เนื่องจากความได้เปรียบในเรื่องของอัตราการผลิตและแรงงาน

2. ข้อได้เปรียบของบริษัทกับคู่แข่ง คือ บริษัทพัฒนาธุรกิจของตัวเองไปจนถึงการช่วยออกแบบ และการติดตามสินค้าในตลาดด้วย ซึ่งต่างกับบริษัทส่วนใหญ่ มักให้ความสนใจในการทำ OEM เพียงอย่างเดียว

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้รวม 3,058.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,086.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9
- ต้นทุนขาย 2,424.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,468.73 ลดลงจากปีก่อน 44.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.79
- รวมค่าใช้จ่าย 2,773.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,791.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.63
- กำไรสุทธิ 244.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 258.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.37

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม 2,206.69 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,064.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 142.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 815.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 783.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 323.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 290.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6
- รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,206.69 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,064.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 142.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 357.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 233.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 124.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.1

นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ปี 2562 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 18 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิลดลง 14 ล้านบาท ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากการตั้งสำรองหรือไม่

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีต้นทุนขายลดลง ส่วนที่กำไรสุทธิลดลง มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสัดส่วนต่อยอดขายเพิ่มขึ้น ไม่ใช่สาเหตุจากการตั้งสำรองหนี้เสียแต่อย่างใด

นายเศรษฐศักดิ์ เชาวนาจิณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ทำไมวงจรกิจจาด มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2. ระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้น แต่ระยะเวลาชำระหนี้ลดลง ไม่ทราบเพราะเหตุใด

**นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกค้านำรายใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จะมีระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้น ส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกค้านำรายเดิม ยังคงเท่าเดิม ส่วนของเจ้าหนี้ ระยะเวลาชำระหนี้ยังเท่าเดิม แต่เนื่องจากเป็นช่วงปลายปี ทำให้ตัวเลขที่คำนวณออกมาลดลง

**นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อชำระหนี้ของลูกค้านำหรือไม่
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งสินค้าและการส่งออกหรือไม่
3. ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงมาก มีผลต่อบริษัทในด้านใดเพียงใด

**นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อชำระหนี้ของลูกค้านำบ้าง แต่เป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้านำในประเทศ
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกปิดประเทศ แต่ระบบการขนส่งสินค้ายังคงดำเนินการได้ เพียงแต่อาจจะมีข้อจำกัดและมาตรการเข้มงวดขึ้น

**นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ** กรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ไม่มีผลทำให้ราคาเม็ดพลาสติกลดลงแต่อย่างใด ราคาเม็ดพลาสติกจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความต้องการ (Demand) มากกว่า กล่าวคือ ถ้าความต้องการเพิ่มมากขึ้น ราคา ก็จะสูงตาม

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย    | 46,869,211        | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -  |
| งดออกเสียง  | -                 | -  |
| บัตรเสีย    | -                 | -  |
| รวม         | 46,869,211        | 100.0000   |

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 6,010 หุ้น รวมเป็น 36 ราย จำนวน 46,869,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5865 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

**วาระที่ 4**      **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้ต้องเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 ออกไป โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งรวมถึงวาระการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

- 1) กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท
- 2) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,000,000 บาท

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ จะทำให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจออกไปให้มีความหลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 6 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น จำนวน 47 ข้อ

**รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติม**

ข้อ 42. ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งอาคาร สถานที่ สำหรับจัดงานแสดง และงานกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งรับออกแบบงาน (กราฟิกดีไซน์) เช่น งานออกแบบสินค้า งานออกแบบเว็บไซต์ งานออกแบบศิลปะภาพพิมพ์ ภาพประกอบต่างๆ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบโลโก้ แปรนดสินค้า งานภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

ข้อ 43. ประกอบกิจการรับจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานจัดอบรมสัมมนา และงานจัดประชุม

ข้อ 44. ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การขาย กฎหมาย บัญชี การเงิน การลงทุน ทรัพยากรบุคคล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ข้อ 45. ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน บ้าน อาคาร และอาคารชุด โดยดำเนินการเอง หรือโดยเข้าไปจัดการแทนบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ข้อ 46. ประกอบกิจการบริหารอาคารสำนักงาน อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งการบริหารจัดการ การดูแลรักษา ความสะอาด และความปลอดภัยในทรัพย์สิน

ข้อ 47. ประกอบกิจการศูนย์สุขภาพ และการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ โดยดำเนินการเอง หรือเข้าไปบริหารจัดการแทนบุคคลอื่น

รายละเอียดวัตถุประสงค์ทั้งหมด จำนวน 47 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้ันท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 6 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น จำนวน 47 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้ัน) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้ันที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย    | 46,869,211         | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | -                  | -   |
| งดออกเสียง  | -                  | -   |
| บัตรเสีย    | -                  | -   |
| รวม         | 46,869,211         | 100.0000  |

**วาระที่ 6** พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้ันท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย    | 46,869,211        | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -  |
| งดออกเสียง  | -                 | -  |
| บัตรเสีย    | -                 | -  |
| รวม         | 46,869,211        | 100.0000   |

### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ นายอักษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวศศิธร ฝั้นพรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้
  1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
  2. นางสาวศศิธร ฝั้นพรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป  
อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 46,869,211        | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -   |
| งดออกเสียง  | -                 | -   |
| บัตรเสีย    | -                 | -   |
| รวม         | 46,869,211        | 100.0000  |

2. นางสาวศศิธร ฝั้นพรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 46,600,311        | 99.4263   |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -   |
| งดออกเสียง  | 268,900           | 0.5737  |
| บัตรเสีย    | -                 | -   |
| รวม         | 46,869,211        | 100.0000  |

3. นางพจนารถ ปริภูมิภัทรภากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 46,869,211        | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -   |
| งดออกเสียง  | -                 | -   |
| บัตรเสีย    | -                 | -   |
| รวม         | 46,869,211        | 100.0000  |

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

**วาระที่ 8      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวศศิธร ฝั้นพรม และนางพจนารถ ปริญญาภิภากร ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
- 2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัท ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

| รายการ                 | ปี 2563<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2562       |           |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                        |                        | วงเงินที่เสนอ | จ่ายจริง  |
| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | 8,500,000              | 7,500,000     | 6,749,999 |

**องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

|   | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|---------|---------|
| <b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)</b>   |         |         |
| 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน  |         |         |
| -ประธาน   | 40,000  | 40,000  |
| -กรรมการ  | 30,000  | 30,000  |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง) |         |         |
| -ประธาน   | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร                        | 10,000  | 10,000  |

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)                                      |        |        |
| -ประธาน  | 20,000 | 20,000 |
| -กรรมการ   | 10,000 | 10,000 |
| 2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง) |        |        |
| -ประธาน  | 20,000 | 20,000 |
| -กรรมการ   | 10,000 | 10,000 |
| 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)                             |        |        |
| -ประธาน  | 20,000 | 20,000 |
| -กรรมการ   | 10,000 | 10,000 |
| 2.4 คณะกรรมการบริหารเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (บาท/ครั้ง)         | 10,000 | -      |

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนะ ประจำปี 2563 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาท) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) ค่าตอบแทนในรูปของโบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย    | 46,869,211        | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -  |
| งดออกเสียง  | -                 | -  |
| บัตรเสีย    | -                 | -  |
| รวม         | 46,869,211        | 100.0000   |

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,850,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

| รายการ<br>(หน่วย : บาท)  | ค่าสอบบัญชี |           | เปลี่ยนแปลงจาก<br>ปี 2562 |
|--|-------------|-----------|---------------------------|
|  | 2563        | 2562      |                           |
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี  | 1,050,000   | 1,050,000 | -                         |
| 2. ค่าสอบทานงบไตรมาส   | 600,000     | 600,000   | -                         |
| 3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี  | 100,000     | 100,000   | -                         |
| รวมค่าสอบบัญชี   | 1,750,000   | 1,750,000 | -                         |
| 4. ค่าบริการอื่น-การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท | 100,000     | 100,000   | -                         |
| รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น  | 1,850,000   | 1,850,000 | -                         |

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะเพิ่มขึ้นใบอนุญาตละ 100,000 บาท

**นายสายัณห์ สตางค์มงคล** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้ว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้พิจารณาแค่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพียงรายเดียว บริษัทได้มีการพิจารณาผู้สอบบัญชีรายอื่นด้วย แต่ก็ยังเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

มีคุณภาพและมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 1,850,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง ด้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย    | 46,869,211        | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -  |
| งดออกเสียง  | -                 | -  |
| บัตรเสีย    | -                 | -  |
| รวม         | 46,869,211        | 100.0000   |

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

**นายอำนาจ กุลวัชร** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทมีแผนสำหรับการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นหรือไม่ เช่น การปันผลเป็นหุ้น การแตกพาร์ หรือการขายหุ้นออกบางส่วน เป็นต้น

2. บริษัทมีแผนจะปันผลระหว่างกาลบ้างหรือไม่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด และได้มีการแตกพาร์ไปแล้ว ส่วนการปันผลเป็นหุ้นจะรับไว้พิจารณา

2. เกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นขอให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลบ้าง บริษัทจะรับไว้พิจารณา

**นางวราภรณ์ ทองคำใส** ผู้รับมอบฉันทะจาก **นายพงศ์พันธ์ เชาวนาจิณ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า จะขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน

**นายสมประสงค์ แสงสว่าง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในปี 2563 บริษัทจะมีการปรับทีมงานใหม่หรือไม่

2. อยากทราบว่า ปัจจัยที่ล้มเหลว (Fail Factor) ในปี 2562 คืออะไร

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือไม่

4. ในปี 2563 ประเทศเวียดนาม จะเป็นคู่แข่งหลักหรือไม่

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร** กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในปี 2563 บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับวิถีการทำงานใหม่ โดยจะปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

2. ในปี 2562 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับบริษัท เริ่มต้นจากกระแสต่อต้านการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ทำให้บริษัทได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าไปก่อนแล้ว 1 ปี ในป็นี่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทได้รับผลกระทบเหมือนกับบริษัทอื่นๆ แต่บริษัทมีการเตรียมตัวในเรื่องการชะลอการลงทุน และเตรียมสำรองเงินสดไว้ล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบให้น้อยลง

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลในด้านการตลาด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องอยู่บ้าน และเข้าครัวมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะจำพวกถุงซิปลีมียอดขายเติบโตขึ้น

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการขาย ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในข้อที่ 4 กรณีประเทศเวียดนาม เดิมก็เป็นคู่แข่งหลักรายหนึ่งในตลาดอยู่แล้ว แต่เนื่องจากกลุ่มสินค้าที่ผลิตและขาย ส่วนใหญ่จะไม่ใช้กลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน

**นายอำนาจ กุลวัชรี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับวงจรกิจจเงินสดที่เพิ่มขึ้น ที่เกิดจากลูกค้ารายใหม่ ทำให้มีระยะเวลาในการเก็บหนี้มากขึ้น สาเหตุเกิดจากอะไร

**นางสาวนภาศิริ มหฺลิตีร์รัฐ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นนั้น เนื่องจากเป็นลูกค้ารายใหม่ และเป็นลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูง

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม  
(นายธีระชัย สิริธัญญานนท์)

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
  2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน Code Reader, Facebook หรือ Line
  - ขั้นตอนในการสแกน QR Code ผ่าน Line
    - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
    - 1.2 เลือก QR Code
    - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล นายอัษฎากร ลิ้มปิติ  
 อายุ 66 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 9/53 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่  
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



### ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### การศึกษาสูงสุด

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

1. Advance Management Program (AMP) รุ่นที่ 167/2547 Harvard Business School
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
3. Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 75/2555
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549
  - 4.2 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2560

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และวิชาการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการถือครองของบริษัท**

- 4 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                      1/1                      ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563                                      9/9                      ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563                      6/6                      ครั้ง

**การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายอัษฎากร ลิ้มปิติ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ชื่อ – สกุล</b> | นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครู   |
| <b>อายุ</b>        | 65 ปี  |
| <b>ที่อยู่</b>     | เลขที่ 235 ซอยรามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา<br>เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร |



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2563-ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน)                                   |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)                              |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2562- ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)                   |
| 2558-ปัจจุบัน   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท ศรีเอทีพี พาวเวอร์ จำกัด                   |

**การศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาตรี ศศบ.การบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร Mini M.B.A. รุ่นที่ 26มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 20/2563
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2560
- Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2547

**ประสบการณ์ทำงาน**

|             |   |
|-------------|---|
| 2560- 2563  | กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562-2562   | กรรมการกำกับ<br>สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย                                    |
| 2556 - 2557 | กรรมการ/ประธานกรรมการ<br>บริษัท มิลล์เลียน ไมล์ส จำกัด                              |
| 2558 – 2562 | กรรมการ และรองประธานกรรมการ<br>บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                  |

2558 - 2560

กรรมการบริหาร  
บริษัท ดีดี ธีญการย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  
- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีเอทีพี พาวเวอร์ จำกัด

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท

- 1 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| ● เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1/1 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563         | 7/9 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563         | 8/8 | ครั้ง |

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

#### หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**ชื่อ – สกุล** นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ  
**อายุ** 52 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 49 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการบริษัท  
**การศึกษาสูงสุด** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
 University of Pennsylvania, U.S.A.



**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. CSR Day for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและประเมินผล
- 2560 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- เป็นพี่สาวของนางสาวนภาศิริ มหิทธิรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารองค์กร
- เป็นพี่ภรรยาของนายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการตลาดและนวัตกรรม และ (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการ

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- 1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท

- 12 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2552)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 9/9 ครั้ง

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นการกรรมการของบริษัท

### นियามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

**กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้**

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

**หมายเหตุ** มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ตามปรากฏในข้อ 1) ซึ่งทาง ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                 | ตำแหน่ง  | การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ  | ประสบการณ์  |
|-------|-----------------------------|----------|--|---|
| 1.    | น.ส.ศิริวรรณ สุรเทพินทร์    | หุ้นส่วน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 15 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>   |
| 2.    | น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | หุ้นส่วน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศที่สำนักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เวลาประมาณ 19 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul> |
| 3.    | นายวิชาติ โลกศกกระวี        | หุ้นส่วน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เวลาประมาณ 19 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>   |

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่



## การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
- รายละเอียดคำถาม

### 2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- ทางอีเมล : [legal.nattabhol@thantawan.com](mailto:legal.nattabhol@thantawan.com)
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน :  
ถึง เลขานุการบริษัท  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ทางโทรสาร : 02-273-8484

### 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564

### 4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

|  |                                 |                                |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| ติดอากร<br>แสตมป์<br>Duty Stamp<br>20 บาท/Baht | เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....       | เขียนที่ / Written at.....     |
|  | Shareholder registration number | วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .... |
|  |                                 | Date Month B.E.                |

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet Province Post Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of ..... share(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
and having rights to vote equivalent to ..... vote(s), the details of which are as follows:

- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือก 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at   
1. and giving a details of proxy  
(proxies).

(1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
Name Age year

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet Province Post Code

หรือ ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
or Name Age year

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet Province Post Code

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
✓ at

- (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ
- Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose one of following)
- (2.1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ / Mr. Priasun Wongsmit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายสายัณห์ สตางค์มงคล / Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Monday, April 26, 2021 at 10:00 a.m. at Suntowers Building B, Meeting room; 39<sup>th</sup> floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any act of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxy holders to vote for him/her in the meeting.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)

ติดอากร  
แสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ / Written \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Residing No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Tambon/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postcode \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of \_\_\_\_\_ share(s),  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
and having rights to vote equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s), with details as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือก 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at   
1. and giving a detail of proxy  
(proxies).

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ year  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_  
หรือ ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Or Name \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ year  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_  
หรือ ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Or Name \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ year  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
✓ at

(2) มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of Company  
(Please choose one of following)

- (2.1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Praisun Wongsmitthi (รายละเอียดกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายสายันต์ สตาบคิมงคล / Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการ  
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ  
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Monday , April 26, 2021 at 10:00 a.m. at Suntowers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated June 26, 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2020.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายปันผล**

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2020 and Dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

Agenda 5 To consider and approve the increase of the company's registered capital of 10,000,000 shares to support the dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

Agenda 6 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the change of par value of the Company's share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

Agenda 7 To consider and approve the allotment of capital increase ordinary shares to support the stock dividend.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

Agenda 8 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all directors**
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director**

1. นายอัษฎากร ลิมป์ิติ / Mr. Asdakorn Limpiti

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ / Mr. Thitisak Skulkroo

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นางสาวนฤศสัย มหทธิศิริรัฐ / Ms. Narissai Mahathitirat

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 9 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**Agenda 9 To consider and approve directors' remuneration for the year 2021.**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**Agenda 10 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2021**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 11 To consider any other business (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified to this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/we have not specified my/our voting intention to any agenda or specified unclear instruction or in case the meeting considered or passed resolutions in any matters other than these specified above. Furthermore, in case there is any amendment or addition to any fact. The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this proxy form.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

- Remark**
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. Shall not allocate the number of shares to several proxies for voting separately.
  2. In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form B.



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2021, to be held on Monday, April 26, 2021 at 10.00 a.m., Suntowers Bldg-B-39<sup>th</sup> Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve    Disapprove    Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve    Disapprove    Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/we certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

(Specific for a foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed)

|  |
|--|
| ติดอากร<br>แสตมป์<br>Duty Stamp<br>20 บาท/Baht |
|--|

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ / Written at \_\_\_\_\_  
 Shareholder registration number                      วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date                      Month                      B.E.

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
 I/We                      Nationality                      Residing No.                      Road  
 ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Tambon/Khwaeng                      Amphur/Khet                      Province                      Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
 Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of \_\_\_\_\_ share(s),  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 and having rights to vote equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s), with details as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 Ordinary share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 Preferred share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

|   |
|---|
| กรณีเลือก 1. กรุณาทำเครื่องหมาย<br>✓ ที่ <input type="checkbox"/> 1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ<br>If you make proxy by choosing<br>No.1, please mark ✓ at <input type="checkbox"/><br>1. and giving a details of proxy<br>(proxies). |
|---|

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Name                      Age                      year  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at No.                      Road                      Tambol/Kwaeng  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Amphur/Khet                      Province                      Post Code

หรือ ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Or Name                      Age                      year  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at No.                      Road                      Tambol/Kwaeng  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Amphur/Khet                      Province                      Post Code

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
✓ at

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of Company  
(Please choose one of following)

(2.1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอียดกรรมการ  
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

(2.2) นายสาย์ณห์ สตางค์มงคล / Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียด  
กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment  
here)

(2.3) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Monday, April 26, 2021 at 10:00 a.m. at Sun Towers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ransit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follow:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To split the votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share share(s) and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share share(s) and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

The total number of voting right is \_\_\_\_\_ Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated June 26, 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2020.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2020 and Dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 5 To consider and approve the increase of the company's registered capital of 10,000,000 shares to support the dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the change of par value of the Company's share.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 7 To consider and approve the allotment of capital increase ordinary shares to support the stock dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**Agenda 8 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all directors**

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director**

1. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ / Mr. Thitisak Skulkroo

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นางสาวนฤศสัย มหจิตรีฐ์ / Ms. Narissai Mahathitirat

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**Agenda 9 To consider and approve directors' remuneration for the year 2021.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**Agenda 10 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2021**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 11 To consider any other business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(5) Any votes by the proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

Any acts taken by the proxy at the meeting shall, unless the proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as my/our own act(s) in all aspects.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิววาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**Remarks**

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are:
  - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder.
  - (2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
4. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

## Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2021, to be held on Monday, April 26, 2021; 10.00 a.m. Sun Towers Build B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/we certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

**รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**ชื่อ – สกุล** นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ  
**อายุ** 62 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 79/131 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน  
 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารธนาชาติ (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเทล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท พีดีบีบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

**การศึกษาสูงสุด** - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

1. ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการลาดพูน
2. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีเอ็มเวอร์ค จำกัด
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1. Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 9/2563
  - 4.2. Digital Transformation – A must for all companies
  - 4.3. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561
  - 4.4. Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560
  - 4.5. Director Briefing (Managing Technology & Disruption) รุ่นที่ 4/2559
  - 4.6. Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
  - 4.7. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.8. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558
  - 4.9. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
  - 4.10. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทยจำกัด
- 2559 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- 2557 – 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการบริหารงาน NPL
- 2555 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท**

- 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2557)

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 9/9 ครั้ง

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ – สกุล** นายสายัณห์ สดางค์มิ่งคณ  
**อายุ** 74 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 38 ซอยรามคำแหง 44 แยก 2 ถนนรามคำแหง  
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- การศึกษา**
  - พาดิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. Senior Executive Program (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์)
3. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (กระทรวงการคลัง)
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1. Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2563
  - 4.2. Board that Makes a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.3. Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 6/2557
  - 4.4. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554
  - 4.5. Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
  - 4.6. DCP Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 1/2551
  - 4.7. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551
  - 4.8. Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547
  - 4.9. Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพย์สิน และงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกระทำผิดของบริษัท

- 6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 1 กรกฎาคม 2558)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| ● เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1/1 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563         | 9/9 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563        | 5/5 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา                  |     |       |
| กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563   | 2/2 | ครั้ง |

**รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ชื่อ – สกุล</b> | นางสาวศศิธร วงศ์วิไล  |
| <b>อายุ</b>        | 55 ปี   |
| <b>ที่อยู่</b>     | 50/21 ซอยพร้อมพรรณ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา<br>กรุงเทพมหานคร 10110 |

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเนอร์ส จำกัด
- อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการ กลุ่มค้าขายแดนและข้ามแดน ด้านเมียนมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

**การศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern Philippines (UNP)
- ปริญญาโททางสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

- Directors Certification Program รุ่นที่ 283/2562
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561

**ประสบการณ์ทำงาน**

- วิทยากรบรรยายหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่-การวางแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
- 2547 ผู้จัดการหน่วยควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการชุปชีวิตนักธุรกิจไทยระยะที่ 2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
- 2534 - 2539 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานศุภชัยการบัญชี
- 2532 - 2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกระทำความผิดของบริษัท

- 3 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561)

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| ● เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                                  | 1/1 | ครั้ <sup>ง</sup> |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563  | 8/9 | ครั้ <sup>ง</sup> |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563   | 5/5 | ครั้ <sup>ง</sup> |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 | 2/2 | ครั้ <sup>ง</sup> |

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

### และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัท ได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

#### หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

##### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกชื่อ ความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### การออกเสียงลงคะแนน

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
  - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
  4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อ

### **วาระกรรมการ**

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **การนับผลการลงคะแนนเสียง**

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทอาจจัดประชุมในเขตท้องที่อื่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ก็ได้
- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติงดงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลบังคับของบริษัทฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com)

**แผนที่ตั้งสำนักงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

ประชุมผู้ถือหุ้นใน วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-273-8333

